Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B193636
Référence de publication : RESA_2016_093.162
Publié au RESA N° RESA_2016_093 le 15/09/2016
Déposé le 15/09/2016

WSREFVII EHP Holdings S.à r.l.
société à responsabilité limitée
6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
RCS Luxembourg B 193.636

Numéro : 105.228

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – REDUCTION DE CAPITAL – MODIFICATION DES STATUTS DU 30 AOÛT 2016.

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of August.

Before us, Maître **Jean SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Walton EHP Project Manager VII, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Delaware Division of Corporations under number 5760246, having its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Delaware, United States,

represented by its general partner Walton Street Managers VII, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Delaware Division of Corporations under number 5046630, having its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Delaware, United States;

represented by its general partner WSC Managers VII, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Delaware Division of Corporations under number 5046622, having its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Delaware, United States;

here represented by Me Daniel PETSCH, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, delivered to him.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder, representing the entire share capital of **WSREFVII EHP Holdings S.à r.l.** (hereinafter the "**Company**"), a *société*

à responsabilité limitée, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 193.636 incorporated pursuant to a deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 27 November 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 478 on 20 February 2015. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER dated 22 October 2015 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 141 on 19 January 2016.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<u>AGENDA</u>

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of one million thirteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 1,013,750) in order to reduce it from its present amount of ten million one hundred and thirty seven thousand five hundred euro (EUR 10,137,500) down to nine million one hundred and twenty three thousand seven hundred fifty euro (EUR 9,123,750) by redemption and cancellation by the Company of all the one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) class J shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each and approval of the redemption price.
2. Amendment of Article 6 of the Company's articles of association.
3. Miscellaneous.

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

<u>First resolution</u>

The Sole Shareholder resolves to (i) reduce the share capital of the Company by an amount of one million thirteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 1,013,750) in order to reduce it from its present amount of ten million one hundred and thirty seven thousand five hundred euro (EUR 10,137,500) down to nine million one hundred and twenty three thousand seven hundred fifty euro (EUR 9,123,750) by redemption and cancellation by the Company of all the one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) class J shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and (ii) approve the redemption price set by the board of managers of the Company at eleven million one hundred ninety eight thousand eight hundred thirty eight euro ten cent (EUR 11,198,838.10).

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend Article 6 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

The company's corporate capital is fixed at nine million one hundred and twenty three thousand seven hundred fifty euro (EUR 9,123,750) represented by nine million one hundred and twenty three thousand seven hundred fifty (9,123,750) shares, divided as follows:

- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class A shares (the "**Class A Shares**"),*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class B shares (the "**Class B Shares**"),*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class C shares (the "**Class C Shares**"),*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class D shares (the "**Class D Shares**"),*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class E shares (the "**Class E Shares**"),*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class F shares (the "**Class F Shares**"),*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class G shares (the "**Class G Shares**"),*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class H shares (the "**Class H Shares**"), and*
- *one million thirteen thousand seven hundred and fifty (1,013,750) Class I shares (the "**Class I Shares**"),*

with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

Shares of a specific class shall not be convertible into another class of shares."

There being no further business, the meeting is closed.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at **EUR 2,150.-.**

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English

followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

<u>Suit la traduction en français du texte qui précède</u>

L'an deux mille seize, le trente août.

Par-devant nous, Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu :

Walton EHP Project Manager VII, L.P., un *limited partnership* créé et régie par la législation de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 5760246, dont le siège social est situé à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique,

représenté par son associé commandité (*general partner*) Walton Street Managers VII, L.P.**,** un *limited partnership* créé et régie par la législation de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 5760246, dont le siège social est situé à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique ;

représenté par son associé commandité (*general partner*) WSC Managers VII, Inc., une *corporation* créée et régie par la législation de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 5760246, dont le siège social est situé à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique ;

ici représenté par Maître Daniel PETSCH, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration consentie sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire du comparant et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique représentant l'intégralité du capital social de **WSREFVII EHP Holdings S.à r.l.** (ci-après la "**Société**"), société à responsabilité limitée, ayant son siège social 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro B 193.636, constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Blanche MOURTIER, notaire de résidence à Esch-sur Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Francis KESSLER, notaire de résidence à Esch-sur Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 27 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 478 en date du 20 février 2015. La dernière modification des statuts intervenait suivant un acte reçu par Maître Jean SECKLER en date du 22 octobre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 141 en date du 19 janvier 2016.

Le comparant représentant l'intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour ci-dessous:

ORDRE DU JOUR

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant d'un million treize mille sept cents cinquante euros (EUR 1.013.750) afin de le réduire de son montant actuel s'élevant à dix millions cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 10,137,500) à neuf millions cent vingt-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 9,123,750) par rachat et annulation par la Société de toutes les actions de classe J, soit un million treize mille sept cents cinquante actions (1.013.750) ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1) et approuve le prix de rachat.
2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.
3. Divers

Le comparant, représentant l'ensemble du capital social, adopte et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'associé unique décide de (i) réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million treize mille sept cents cinquante euros (EUR 1.013.750) afin de le réduire de son montant actuel s'élevant à dix millions cent trente-sept mille cinq cents euros (EUR 10.137.500) à neuf millions cent vingt-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 9.123.750) par rachat et annulation par la Société d'un million treize mille sept cents cinquante actions (1.013.750) de classe J ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1) et (ii) approuve le prix de rachat arrêté par le conseil de gérance de la Société à onze millions cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cents trente-huit euros et dix centimes d'Euro (EUR 11.198.838,10).

Deuxième résolution

Eu égard à la première résolution, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« Le capital social est fixé à neuf millions cent vingt-trois mille sept cents cinquante euros (EUR 9.123.750) représenté par neuf millions cent vingt-trois mille sept cents cinquante (9.123.750) parts sociales réparties comme suit :

- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe A (« **Parts Sociales de Classe A** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe B (« **Parts Sociales de Classe B** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe C (« **Parts Sociales de Classe C** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe D (« **Parts Sociales de Classe D** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe E (« **Parts Sociales de Classe E** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe F (« **Parts Sociales de Classe F** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe G (« **Parts Sociales de Classe G** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe H (« **Parts Sociales de Classe H** »),
- Un million treize mille sept cents cinquante (1.013.750) Parts Sociales de classe I (« **Parts Sociales de Classe I** »),

ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.

Les parts sociales d'une classe ne sont pas convertibles en parts sociales d'une autre classe ».

L'ensemble des points figurant à l'ordre du jour ayant été examinés, l'Assemblée Générale Extraordinaire est clôturée.

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ **2.150,- EUR.**

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français**, le texte anglais fait foi.**

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire

instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

(s): Daniel PETSCH, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 septembre 2016.

Relation GAC/2016/6956.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET
